СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных автономных учреждений)

_____
(председатель Наблюдательного совета)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
_____
(руководитель учреждения)
Грандова Т. А.
(расшифровка подписи)

"__" _____20__ г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016 ГОД

"02" февраля 2016 г.

	КОДЫ
Форма по	
Дата	02.02.2016
по ОКПО	43938768
по ОКЕИ	382

Наименование учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 333» городского округа Самара

ИНН /КПП 6312033500 /631201001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Администрация городского округа Самара**
Адрес фактического местонахождения учреждения: 443051, г. Самара, ул. Енисейская, 64-а

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности:

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
- формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности:

Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.

Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям:
физкультурно-спортивной;
культурологической;
художественно-эстетической.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24 172 299,38

в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	24 172 299,38
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость имущества, переданного учреждению за счет областных средств	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	16 229 962,19
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	16 229 962,19
1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 230 259,70
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	414 534,32
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	246 841,96
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	129 656,96
II. Финансовые активы, всего	29 004,71
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара	28 507,11
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара, всего	
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	28 507,11
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

2

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	221,60
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	221,60
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	
в том числе:	
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	256 272,21
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
3.1.1. По оплате труда	
3.1.2. По оплате коммунальных услуг	
3.1.3. По налогам и сборам	

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Самара, всего:	255 809,71
в том числе:	
3.2.1. По оплате труда	
3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3. По социальной помощи населению	
3.2.4. По оплате услуг связи	
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. По оплате прочих услуг	
3.2.9. По приобретению основных средств	
3.2.10. По приобретению нематериальных активов	
3.2.11. По приобретению непроизведенных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	165 947,77
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	89 861,94
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
3.3.1. По оплате труда	
3.3.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3. По социальной помощи населению	
3.3.4. По оплате услуг связи	
3.3.5. По оплате транспортных услуг	
3.3.6. По оплате коммунальных услуг	
3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.8. По оплате прочих услуг	
3.3.9. По приобретению основных средств	
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	
3.3.11. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.12. по приобретению материальных запасов	
3.3.13. по оплате прочих расходов	
3.3.14. по платежам в бюджет	463,00
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.4.1. По оплате труда	
3.4.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.3. По социальной помощи населению	

3.4.4. По оплате услуг связи	
3.4.5. По оплате транспортных услуг	
3.4.6. По оплате коммунальных услуг	
3.4.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.8. По оплате прочих услуг	
3.4.9. По приобретению основных средств	
3.4.10. По приобретению нематериальных активов	
3.4.11. По приобретению непроизведенных активов	
3.4.12. По приобретению материальных запасов	
3.4.13. По оплате прочих расходов	
3.4.14. По платежам в бюджет	
3.4.15. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года , в том числе	X	276
Поступления, всего	X	**24 484 522**
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		**22 943 422**
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	**04.01.00**	**6 257 538**
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования в городском округе Самара» на 2015-2019 годы		6 257 538
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области	**04.02.00**	**16 685 884**

Субсидии из вышестоящих бюджетов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных, общеобразовательных организациях.		16 685 884
Целевые субсидии всего, в том числе:	**05.00.00**	**41 100**
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара	05.01.00	41 000
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета	05.02.00	
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	**1 500 000**
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего	**04.01.00**	**6 257 538**
в том числе:		
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования в городском округе Самара» на 2015-2019 годы		**6 257 538**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	**2 129 384**
из них:		
Заработная плата	211	1 634 550
Прочие выплаты	212	1 200
Начисления на выплаты по оплате труда	213	493 634
Оплата работ, услуг, всего	220	**2 477 668**
из них:		
Услуги связи	221	40 000
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	1 916 194
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	401 474

Прочие работы, услуги	226	120 000
Прочие расходы	290	**356 754**
Увеличение стоимости материальных запасов	340	**1 293 732**
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего	**04.02.00**	**16 685 884**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	16 603 907
Заработная плата	211	12 752 617
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 851 290
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	**81 977**
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего	**05.01.00**	**41 100**
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	41 100
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	41 100
Прочие работы, услуги	226	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего	**05.02.00**	
в том числе:		

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	**02.02.00**	**1 500 276**
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Оплата работ, услуг, всего	220	**575 000**
из них:		
Услуги связи	221	10 000
Транспортные услуги	222	5 000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	400 000
Прочие работы, услуги	226	160 000
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	**925 276**
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	70 000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	855 276
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	22 268 руб.
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	27 243 руб.
вспомогательный персонал (рабочие)	13 803 руб.
Среднегодовая численность работающих, всего:	58 человек
в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	35
вспомогательный персонал (рабочие)	23
Штатная численность	81,25 шт. ед.

Руководитель учреждения _____ Грандова Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Ушкова Л. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ушкова Л. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 269-70-73

"__" _____ 20__ г.

Согласовано:
отраслевой (функциональный) или
территориальный орган Администрации
городского округа Самара,
осуществляющий полномочия
Администрации городского округа
Самара в соответствующей
сфере деятельности

_____ Воробьева Т. И.
(подпись) (расшифровка подписи)